

绩效目标申报表					
项目名称		叶城县2021年乡村车间设施设备配套项目	项目负责人及电话		李庆虎13899110113
主管部门		叶城县农业农村机械化发展服务中心	实施单位		叶城县农业农村机械化发展服务中心
资金情况（万元）		年度资金总额：	1660. 97		
		其中：财政拨款	1660. 97		
		其他资金	0. 00		
总体目标	年度目标				
	项目总投资1660. 97万元。 建设内容：完善恰其库木2村乡村车间安装50吨地磅1个；完善江格勒斯乡8村乡村车间购置配套设备；完善吐古其乡12村生产车间建设及配套，购置100吨地磅1台，附属配套用房等；伯西热克乡10村新建车间、电缆、消防井座等附属设施配套；伯西热克乡12村乡村车间配套设施设备。伯西热克乡18村乡村车间配套生产设备；完善乌夏巴什镇9村乡村车间，采购废菜叶处理机械1套；完善乌夏巴什镇9村无菌包装室，真空冻干机、采暖锅炉1套；完善恰萨美其特乡1村农产品转运中心及附属设施建设厂房，地面硬化，及相关附属设施配套等；加依提勒克乡6村核桃加工厂地坪硬化；加依提勒克乡15村乡村车间配套160千瓦三相电变压器1台；加依提勒克乡16村乡村生产车间院内及大门通公路间硬化；依力克其乡13村乡村车间设备配套，新建厂房，地面硬化及附属设施配套，配置核桃深加工和杏核开口设备；洛克乡9村乡村车间设备配套，购置核桃深加工设备1套；依提木孔乡26村乡村车间。配套核桃分级脱壳成套设备4套。棋盘乡14村配套缝纫机；完善棋盘乡14村、洛克乡10村乡村车间流水槽、母线槽及配套。通过完善乡村生产车间设备，采购一批具有代表性和实用性的设备，增加就业岗位，提高我县初加工水平，加快推动我县农村经济发展速度、质量和效益；农民通过在乡村生产车间就业，增加经济收入57. 8万元，利用收益分红进一步提高脱贫户经济收入、壮大村集体收入，受益人数68人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	安装地磅数量（个）		=2个
			购置爬坡机数量（台）		=20台
			改扩建及附属配套乡村车间数量（个）		=9个
			购置平板运输机数量（台）		=12台
			购置核桃加工设备数量（套）		=5套
			购置核桃分级脱壳设备生产线数量（条）		=1条
			购置乡村生产车间配套设备数量（台）		=359台
			质量指标	项目验收合格率（%）	
		时效指标	项目开工时间		2021年3月
			项目完工时间		2021年10月
			项目完工及时率（%）		=100%
		成本指标	地磅购置平均每个成本（万元）		=8. 335万元
			爬坡机每台平均购置成本（万元）		=2. 021万元
			改扩建及附属配套乡村车间每个平均建设成本（万元）		≤67. 1万元
			平板运输机每台平均购置成本（万元）		≤2. 22万元
			核桃加工设备每套平均购置成本（万元）		=30. 32万元
			核桃分级脱壳设备生产线每条平均购置成本（万元）		=69万元
			乡村生产车间配套设备每台平均购置成本（万元）		≤1. 897万元
			项目实施其他费用成本（万元）		=71. 56万元
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫人口全年总收入（ ≥**万元）	
	社会效益指标		★★★受益脱贫人口数（≥**人）		≥68人
	生态效益指标				
	可持续影响指标		设施设备设计使用年限（年）		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）		≥95%